股东类型票数

告审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

A股

3、议案名称:《2022年度财务决算报告》

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告

大遗漏。为进一步加强与投资者的互动交流,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")将参加由福建证监局,福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资省风上集体接行日活动"现特代关事项公司安宁等现"三、金、水次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公员-2全景粉资。下载全景路商、4P、参与本次互动交流,活动时间为 2023 年5 月15 日/周一月600—17.30。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告! 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二〇二三年五月十日

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况

附件一;《2022年度董事会工作报告》 附件一 湖南南部制材股份有限公司 2022年度董事会工作报告 2022年度,公司董事会产"格技照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、司章程》、《董事会义事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予

出现亏损的情形。面对艰难的外部环境,公司管理层务力克服困难,积极组织生产,保障药品在医院市场的稳定供应。2022年11月底,随着疫情防控措施的逐步放开,公司核心产品的终端市场有望逐步恢

复。
2022年度,公司实现营业收入69.882.62万元,比上年同期减少6.03%;实现营业利润-7.345.88万元,实现利润总额-7.400.56万元,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净和润-8.930.55万元。
二公司董事会日营工作情况
(一)董事会运行情况
2021年度,公司董事合任告记

(一)康事法运行情况 2022 年度,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,严格依法履 行董事会职责,共召开了10次董事会会议,有效发挥了董事会的决策作用。 2022 年度,公司董事会会议召开的具体情况如下。

11, -2	Z KHIH	Z: 以出い	THE INCOME IN COLUMN TO THE IN
1	2022/1/13	第一届董事会 第二十七次会议	审议并通过以下议案: 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 2.《关于向全资子公司划转资产的议案》。
2	2022/3/23	第一届董事会 第二十八次会议	审议并通过以下议案。 1.《关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》; 2.《关于哪只强监高责任险的议案》; 3.《关于增任 2021 年度内部控制审计机构的议案》; 4.《关于遗居石井 2022 年第一次临时级东大会的议案》。
3	2022/4/28	第一届董事会 第二十九次会议	解议并通过以下汉案: 1.《关于~2011 中度董事会工作报告>的议案); 2.《关于~2011 中度董多理工作报告>的议案); 3.《关于公司-2011 年年度报告> 及杜橡要的议案); 4.《关于公司-2011 年年度报告> 及杜橡要的议案); 4.《关于公司-2011 年度董格号 > 及杜橡要的议案); 5.《关于公司-2011 年度董特等。 有限 (
4	2022/6/8	第一届董事会 第三十次会议	审议并通过以下议案: 1.(关于闽辖 2021年度利润分配及资本公包转增股本方案的议案); 2.(关于全资下公司广州南鑫药业有股公司步拉股子公司广州南新制 药有限公司提供担保的议案); 3.(关于遗居石平 2021年中度股东大会的议案)。
5	2022/7/5	第一届董事会 第三十一次会议	审议并通过以下议案: 1、《关于调整重大资产重组总体交易方案的议案》。
6	2022/7/6	第一届董事会 第三十二次会议	审议并通过以下议案: 1、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。
7	2022/8/30	第一届董事会 第三十三次会议	审议并通过以下议案。 1、《关于公司<2022年半年度报告>及其極要的议案》。 2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。 3、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》。
8	2022/10/28	第一届董事会 第三十四次会议	审议并通过以下议案: 1、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
9	2022/12/7	第一届董事会 第三十五次会议	解议并通过以下议案: 1.《并不创与相商银行长沙分行、保春机构签署募集资金三方监管协 议并开心募集资金专户的议案); 2.《关于制整规项目内阁股级结构的议案); 3.《关于"研发实验室"项目结项和终止部分超赛资金投资项目的议 案); 4.《关于使用部分超赛资金水入补充流动资金的议案); 3.等的关于除少及支付加金购买资产并某帐配套资金蟹关联交 易事项的议案); 6.《关于独自招子2022年第二次临时股东失会的议案)。
10	2022/12/29	第一届董事会 第三十六次会议	审议并通过以下议案: 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
程》及《 信息、贩 完成 , 对 不 会 的 科	董事会议事规 才务状况、重大 协公司生产经营 了关需要独立直 学决策提供了	则》等相关规定要 事项等,对提交董 各项工作的持续 董事发表独立意见 有效保障。	《出席·汉事·表决·决议及会议记录均据照公司法》《公司章 次延作、公司会体董事勤励尽责。能主动关注公司包管管层管理 事会审议的各项议案均能深入讨论。为公司的经营发展健言制 稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议、充分发表意 的事项均定表了独立意见,充分发挥了独立董事作用,为董事 《行股东大会决议情况

字号 字号)22 年度,公司 会议时间	重事会台栗开组织 会议届次	召开了3次股东大会,具体情况如下: 审议议案情况
1	2022/4/8	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过以下议案: 1.《关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》; 2.《关于粤买董监高责任验的议案》; 3.《关于粤任 2021 年度内部控制审计机构的议案》。
2	2022/6/30	2021 年年度 股东大会	前汉通过以下议案: 1、《关于~2021年度董事会工作报告>的议案): 2、《关于~2021年度董事会工作报告>的议案): 3、《关于公司·生度董事会工作报告>的议案): 3、《关于公司·2021年度报告>及规模部的议案): 5、《关于通常公2014年度报告》及规模部的议案): 5、《关于通常公2014度期间分配及资本公局均衡级影本方案的议案); 6、《关于通常产公司提供担保的议案): 7、《关于公司大小司用规模组保的议案): 8、《关于检查广入公司、州南新创新业有限公司总控股子公司广州南新创新省股公司提供担保的议案):
3	2022/12/26	2022 年第二次 临时股东大会	前这通过以下议案: 1.(关于调整额投项目内部投资结构的议案); 2.(关于"研文率验案"项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案)。 案); 3.(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案)。

公司董事会严格按照相关法律法规、公司章程及(股东大会议事规则)的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,黄彻外市单议后实施的决策原则,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下属可个专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会,战略委员会。
2022年度,各有门委员会按照《公司董程利相关议事规则的要求认真履行职责,就定期报告,投资并购,内密控制自我评价报告等事项进行了审查并发表意见,为董事会的科学决策提供了专业性的建议,提高了重大决策的损害。
(四)独立董事强职情况
(2012年度,公司物计资董事报报(附)、营事工作制度》(公司会程)《董事合》(审和则)签料关票表

(巴)独立重量履职情况。 2002 年度、公司独立董事根据(独立董事工作制度)、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求、履行义务、行使权利、积极出席相关会议、认真审议董事会会议的各项议案。在涉及公司重大事项方面 边根据自己的专业知识、充分表达意见、对有关需要地立董事及寿邮认可意见或进立意见的事项功效 按要求发表了相关意见、充分发挥了独立董事的监督作用、为董事会的科学决策提供了依据、切实维 护了公司的整体利益和全体整大特别是中小极东的利益。 (五)信息披露与内幕信息管理情况

(一) 股东大会召开的时间;2023年5月9日 (二) 股东大会召开的地点;福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼之楼会议室 司办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出聯会议的股东的榜有表决风股份或占公司有表决及股份总数的比例(%)

((型) 表决方式是否符合公司法)及公司营程的规定、大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长刘翔宇先生主持、会议采用现场投票和网络投票相结合 方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法)及《公司董程》的有关规定。
(五) 公司董明、监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事身人、出席9人、董事茹晓明先生、孙宝明先生、独立董事陈及先生、肖珉女士、法统本也以即将专士出席

7) 非系积坟崇以案 议案名称:《2022 年度董事会工作报告》 议结果:通过 让结果:

	27790	FP D 3(70)	21CBX	LUD9(70)	STUBA	FPD3(70)
A股	125,765,278 99.9970		3,700	0.0030	0	0.0000
	义案名称:《2022 年度》	語会工作报告	>			
	(结果:通过					
表决	·情况:					
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A III	125 765 278	99 9970	3.700	0.0030	0	0.0000

2022年度,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整,及时、公平地发布了72份临时公告,确保了投资者对公司经营常从的知情权,最大程度的保护了投资者利益。 (六)投资者保护及投资者关系管理工作

各位股东: 2022 年度,公司监事会严格遵守(公司法)《证券法》以及(公司章程)的有关规定,以维护公司利益、股东权益为原则,勤勉履行法律和股东所献予的职责和义务,对公司各项重大事项的决策程序,合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事,高级管理人员履行职务职责的合法性。合规性进行了监督,在公司城市运作、完幸和提升治理水平方面发挥了积极作用,对公司的依法运作,财务状况,内部控制等方面进行了全面监督。公司监事会编制了(2022 年度监事会工作报告》,具体内容请详见附件。本议案已经公司第一届监事会第三十二次会议审议通过,现提请各位股东审议。 湖南南新制药股份有限公司 2023 年 5 月 26 日

湖南南新制约政份相附公口 2022年度监事会工作报告 2022年度、公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法规及制度的规定。本著对全体收东负责的态度。认真履行监事会职责,对2022年度公司的经营活动,财务状况关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督、较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益、促进了公司的规范运作。现将2022年度主要工作汇报如下:

司监事会共计召开9次会议,认真审议表决各项会议议案,具体如下:

义并通过以下议案: 《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

以并通过以下议案: 关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》; 关于公司<2022年半年度聚集资金存放与使用情况的专项报告

以并通过以下议案: 关于调整募投项目内部投资结构的议案》; 关于"研发实验室"项目结项和终止部分超募资金投资项目的让 ; 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》; 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联?

议并通过以下议案: 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。

议并通过以下议案: 《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

1、长了使用部分情感参杂对报告期内公司有关情况交表的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内、公司依监事全成员出席了历次公司股东大会和列席了董事会会议、对公司股东大会 截事会会议的召开程序及决议合法性,董事会对股东大会和列席了董事会会议、对公司股东大会 董事会会议的召开程序及决议合法性,董事会对股东大会和河库了董事会会议、对公司股东大会 直接入《公司章程》等有关法规制度进行规范运作。儿真履行股东大会有关决议、经营决策科学台 司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作。儿真履行股东大会有关决议、经营决策科学台 工作认真负责,未发现有违反法律。法规和(公司章程)或损害全体股东及公司利益的行为。 (一)公司制分情况
报告期内、监事会报相有关要求认真审议了公司财务报告,认为、公司年度财务报告真实地反映 这司的财务状况取咎营成果、公司内控制度健全、未发现有违反财务管理制度的行为。监事会认真 议了公司 2021 年度财务报告,认为、公司年度财务报告严格执行了企业会计准则判规定、能够及 准确、完整地反映了公司的经营状况。经营成果和现金流量,不存在重大未披露的事项,也不存在 存金(公司法》、《证券法》等有关法律法规规定的事项。 (三)公司关策交易情况
报告期内、公司不存在处披露而未披露的重大关联交易行为。 (四)对外担保情况
报告期内、公司及子公司广州南鑫药业有限公司对子公司广州南新制药有限公司,湖南凯铂生物 业有联公司提供了担保。截至 2022 年 12 月 31 日、公司对外担保金额合计人民币 33,078.05 万元, 公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 25.52%,均为公司及子公司提供的担保。除上述 某事实外人公司不存在其他担保事项

形。
(五)公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况、监事会认为;公司严格按照(上海证券交易所格创版股票上市规则)、(募集资金管理制度)等相关制度对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。(六)公司独立性情况
公司监查性情况
公司监查年表明公司独立性进行了核查。监事会认为;公司已按照有关法律法规及(公司章程)的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全分开,具有独立完成的资产和业务。以及面向市场自主经营的能力。

《七》公司內控情况 衛事会审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告,认为该报告能够真实,答观,全面地反映了公司 内部控制的建立与运作情况。监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系,符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经管管理实际需要并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管 理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。 — 2,003 年度监事会工作计划 2003 年度,公司监事会将继续严格按照相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的 职责、服务公司经营战略、督促公司依法运作、规范管理、切实维护全体股东和公司的合法权益。 (一)重视自身学习,提高业务水平和专业素质 质。

质。
(二)加强监督检查,防范经营风险
《二)加强监督检查,防范经营风险
《三司对外投资,联系情况,关联交易,募集资金使用,公司董事,高级管理人员依法履职等事项关
系到公司经营的稳定性和特殊性,对公司的经营管理存在重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督,对监督中发现的风险及时提示,并向有关单位和部门报告。
湖南南新湖经现份有限公司监事会

各位股东: 根据化上海证券交易所科创旅股票上市规则)《科创版上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项)等相关规则的要求,公司编制了《2022年年度报告》及摘要,具体内容详见公司于2023年 4月28日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)按露的《南新制药 2022年年度报告》及(南新制药 2022年年度报告编罗)。 本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议和第一届监事会第三十二次会议审议通过,现提

各口股东: 公司财务报表及财务决算报告以公司持续经营为基础列报、根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认和计量,真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

基本每股收益 -0.4022

0.4556

增减比率

-0.4556

一〇一二年15月 议案三 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 各位股东:

议案四 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 各位股东:

金额 (万元)

-8,930.55

《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022/1/13

2022/3/23

2022/4/28

2022/6/8

2022/7/6

2022/8/30

2022/10/28

第一届监事会 第二十六次会议

第一届监事会 第二十七次会

股东类型	同意		反对		弃权		
权尔失坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	125,765,278	99.9970	3,700	0.0030	0	0.0000	
审议	义案名称:《2022年 结果:通过 情况:	- 牛皮报告》全文/					
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	125,765,278	99.9970	3,700	0.0030	0	0.0000	
审议	义案名称:《2022 年 [结果:通过 情况:	- 度利润分配议案	>				
420			反对		弃权		
	同意						
	同意 票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
投东类型 A 股		比例(%) 100.0000		比例(%)		比例(%)	
股东类型 A 股 6、i 审议	票数	100.0000	票数	0.0000	票数		

股东类型	同意			反对				弃权	弃权			
	票数 比例		七例(%)		票数 比		例(%)	票数		比例(%)		
A股	125,765,278	99.9970		3,700		0.0	030	0		0.000	0	
(二)	涉及重大事项,5%以	下股东的	表决情	况								
议案	议案名称		同意		反对		弃权					
序号			票数		比例(%	6)	票数	比例(%)	票数	t	比例(%)	
5	2022年度利润分配议案		574,40	0	100.000	00	0	0.0000	0		0.0000	
7	关于聘请致同会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2023 年度财务报 告和内控报告审计机构的议案		570,70	0	99.3558	3	3,700	0.6442	0		0.0000	
(三)	关于议案表决的有关 ⁴ 律师见证情况	情况说明						1				

1、本次股东大会见证的律师事务所;福建至理律师事务所 律师:王新颖,陈禄生 2、律师见证结论意见: 本次会议的召集,召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则(2022年修订)》(上海证券交易 市公司自律监管指门第1号——规范运作)和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人 线上公生、经济本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

湖南南新制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料

湖南南新制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议项知 "全体股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率、保证大会的顺利进行,根 共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》以及 药股份有限公司章程》、《湖南南新制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定、特 宋朝祖子人人设施,《胡南南新制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定、特

等: 2023-026)。 湖南南新制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 一会议时间,地点及投票方式 (一)现场会议时间。2023 年 5 月 26 日 10:00 (二)现场会议地点:湖南省长沙市 主蓉区营盘东路 193 号湖南宾馆 (三)会议召开方式;现场投票与网络投票相结合 (四)网络投票的系统。起土 即新股票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2023 年 5 月 26 日 至 2023 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络快票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 (2023 年 5 月 26 日)的交易时间股,即 9:15 -9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 (五)会议召集人:湖南南新邮药股份有限公司董事会 (六)会议召集人:湖南南新邮药股份有限公司董事会 (六)会议主持人:董事长杨文逊先生

、101/除育宏以又件 (十五)会议结束 湖南南新制的股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案 议案—《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 各位股东

合UI股东: 2022 年度,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司和全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 2012 中央、公司主记 订项重大事项的决策过程。努力维护公司和宝IPHS以出现。 1实现。 公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》,具体内容请详见附件。 公司董事会编制了《2022 年度董事会工十九次会议审议通过,现提请各位股东审议。 湖南南新制药股份有限公司 2023 年 5 月 26 日

序号	会议时间	会议届次	审议议案情况
1	2022/1/13	第一届董事会 第二十七次会议	审议并通过以下议案: 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 2、《关于向全资子公司划转资产的议案》。
2	2022/3/23	第一届董事会 第二十八次会议	审议并通过2下议案; 1、(关于《防范矩股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》; 2、(关于明头张蓝临南推压的议案); 3、(关于聘任 2021 年度内据形制计机构的议案); 4、(关于提信任于 2022 年度/心路制股东大会的议案)。
3	2022/4/28	第一届董事会 第二十九次会议	审议并通过汇下议案; 1.《关于《2011年度董事全工作报告》的议案); 2.《关于《2021年度董经理工作报告》的议案); 4.《关于公司~2021年度董经营工作报告》及其概要的议案); 4.《关于公司~2021年度董务连查存款与使用情况的专项报告》的议案); 6.《关于公司~2021年度第案资金存款与使用情况的专项报告》的议案); 7.《关于《2021年度有多审计委员会履职情况招告》的议案); 8.《关于2021年度有多审计委员会履职情况居告》的议案); 9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案); 11.《关于简单符中请 2022年度的资格的变换。); 11.《关于公司子公司提供担保的议案); 11.《关于公司之2022年第一季度联合受信额度的议案);
4	2022/6/8	第一届董事会 第三十次会议	审议并通过以下议案。 1、(关于调整 2021年度利润分配及资本公积转增股本万案的议案》。 2、(关于金侨子公司)"州南鑫约业有限公司为免股子公司广州南新制 药有限公司提供担保的议案》。 3、(关于提前召开 2021年年股股东大会的议案》。
5	2022/7/5	第一届董事会 第三十一次会议	审议并通过以下议案: 1、《关于调整重大资产重组总体交易方案的议案》。
6	2022/7/6	第一届董事会 第三十二次会议	审议并通过以下议案: 1、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。
7	2022/8/30	第一届董事会 第三十三次会议	审议并通过以下议案, 1.(关于公司<2022年半年度报告>及其練要的议案); 2.(关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案); 3.(关于变更注册资本题修订<公司章程>的议案)。
8	2022/10/28	第一届董事会 第三十四次会议	审议并通过以下议案: 1、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
9	2022/12/7	第一届董事会	审议并通过以下议案: 1.(关于公司与招商银行长沙分行,保荐机构签署募集资金三方监管协 议并开立票单贷金专户的议案); 2.(关于调整票投项目内部投资结构的议案); 3.(关于"研发实验室"则自转项和终止部分超募资金投资项目的议

义并开立募集资金专户的议案》; 2、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》;	司股东的净利润		.,	-6.60%	-0.4556			
3、《关于"研发实验室"项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》。 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。	2022 年度,公 二、合并资产 单位:万元	2022 年度,公司非经常性损益为1,047.33万元,主要为政府补二、合并资产、负债及权益情况 单位:万元						
5、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》:	项目	2022年1	2月31日	2021年12月	31 ⊟			
5、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。	资产总额	195,379.2	1	213,086.96				
审议并通过以下议案:	负债总额	65,742.05		73,688.67				
、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	股本	19,600.00		14,000.00				
.出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章 运作。 公司全体董事勤勉尽责,能主动关注公司经营层管理	盈余公积	1,813.47		1,788.45	-			
会审议的各项议案均能深入讨论,为公司的经营发展建言献意定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议,充分发表意	未分配利润	-15,358.5	7	-7,450.32				
急定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议,充分发表意	股东权益总额	129,637,1	7	139,398,29				

经常性损益后归属于上市

报告期利润

2022 年度	2021 年度	增咸比率
69,882.62	74,365.89	-6.03%
65,985.46	84,363.08	-21.78%
9,932.01	9,574.81	3.73%
943.25	1,042.88	-9.55%
42,320.04	59,047.80	-28.33%
6,429.01	6,784.30	-5.24%
5,815.91	7,803.38	-25.47%
545.24	109.91	396.07%
-10,635.86	-10,862.20	不适用
-2,058.81	-2,560.31	不适用
2,014.80	1,630.63	23.56%
-563.17	333.10	-269.07%
-7,345.88	-21,455.95	不适用
4.36	32.01	-86.38%
59.04	54.62	8.10%
-7,400.56	-21,478.56	不适用
2,360.56	-3,230.24	不适用
-9,761.12	-18,248.32	不适用
-7,883.23	-16,188.08	不适用
-1,877.89	-2,060.24	不适用
	69,882.62 65,983.46 9,932.01 943.25 42,320.04 62,320.04 5,815.91 545.24 -10,635.86 -2,058.81 2,014.80 -563.17 -7,345.88 4,36 59.04 -7,400.56 2,360.56 -9,761.12 -7,883.23	69,882.62 74,365.89 65,985.46 84,363.08 9,932.01 9,574.81 943.25 1,042.88 42,320.04 59,047.80 6,429.01 6,784.30 5,815.91 7,803.38 545.24 109.91 -10,635.86 -10,862.20 -2,058.81 -2,560.31 2,014.80 1,630.63 -563.17 333.10 -7,345.88 -21,455.95 4,36 32.01 59.04 54.62 -7,400.56 -21,478.56 2,360.56 -3,230.24 -9,761.12 -118,248.32 -7,883.23 -16,188.08

音并似起间化规则如下: 1.报告期财务费用 545.24 万元,较上期增加 396.07%,主要系当期短期贷款总额增加,以及当期 募集资金管理收益减少所致。 2.报告期信用减值损失 10635.86 万元,较上期减少 226.34 万元,主要系前期应收账款收回,以及 2.很古知后用始低国项本 10,035.00 77.013.42 78.05 本期信用销售占比下降所致。 本期信用销售占比下降所致。 3.报告期投资收益—563.17 万元,较上期减少 269.07%,主要系报告期内部分客户销售现金折扣所

4、报告期营业利润-7.345.88万元,较上期增加14,110.07万元,主要系报告期销售费用、研发费 4. (東古斯昌東子州門-1,5-1,5-2,5-2) 用、信用咸值损失等同比下降所致。 5. 报告期利润总额-7,400.56 万元,较上期增加 14,078.00 万元,主要系报告期营业利润同比增加

| 125,765,278 | 99,9970 | 3,700 | 0.0030 | 0 | 0.0000 | 7、议案名称:《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内榕报

7. 6.报告期所得税费用 2.360.56 万元,较上期增加 5.590.80 万元,主要系报告期内部分子公司利润 财营加以及当期递延所得税资产确认减少所致。 7.报告期净利得—961.12 万元,较上期增加 8.487.20 万元,主要系报告期利润怠额增加所致。 8.报告期归属于母公司股东净利润-7.883.23 万元,较上期增加 8.304.85 万元,主要系报告期净利 润增加所致。 9、报告期少数股东损益—1,877.89万元,较上期增加182.35万元,主要系控股子公司同比净利润增加所致。

A.营活动产生的现金流量净额 -16,008.96-6,311.13 -2,847.2314,212.75

年末现金及與金等价物余额 71,347.20 73,06.76 -2.35% 合并现金流量情况说明如下: 1,报告期经营活动产生的现金流量停额-16,008.96 万元,较上期减少 9,697.83 万元,主要系报告期内销售商品收到的货款减少所致。 2,报告期投资活动产生的现金流量停额 17,136.64 万元,较上期减少 51,36%,主要系报告期内购买的银行理财产品减少,现金管理以银行存款定期存款和大额存单为主),计人经营活动相关所致。 3,报告期务资活动产生的现金流量净额-2,847.23 万元,较上期减少 120,03%,主要系报告期偿还银行借款增加所致。 5、平里财本多标纸

五、主要财务指标				
盈利能力指标	2022 年度	2021 年度	同比增减	
销售毛利率	85.79%	87.12%	减少 1.34 个百分点	
销售净利率	-13.97%	-24.54%	增加 10.57 个百分点	
营运能力指标	2022 年度	2021 年度	同比增减	
总资产周转率(次)	0.36	0.35	2.86%	
流动资产周转率(次)	0.47	0.46	2.17%	
偿债能力指标	2022 年度	2021 年度	同比增减	
资产负债率	33.65%	34.58%	减少 0.93 个百分点	
流动比率	2.31	2.39	-3.35%	
速动比率	2.25	2.29	-1.75%	\neg

本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议和第一届监事会第三十二次会议审议通过,现提请各位股东审议。

股本及生类AID1、A IDNAMANA AIDNAMANA AIDN

湖南南新制药股份有限公司 2023年5月26日

证券代码-688189

各证政东: 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。大华的具体情况如下:

5、10月127。 大华最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。88 名从业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次,纪律处分 2 次。 (二)项目信息

2.诚信记录 拟签字项目合伙人,拟签字注册会计师,拟安排质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。 加罗坎印(1月87年)17月2日 3.独立世 报签字项目合伙人,报签字注册会计师及拟安排质量控制复核人不存在速反《中国注册会计师职业道德学则为独立性要求的情形。 业道德学则为独立性要求的情形。

4. 审计收费 公司将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量及所需工作人员、日数和每个工作人员日收费等标准,与大华协商确定 2023 年度财务审计费用和内部控制审计费用。 州。 本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议和第一届监事会第三十二次会议审议通过,现提请各位股东审议。

听取《湖南南新制药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 合业股东: 公司独立董事认真讨论,总结了2022年度履职情况,并编制了《湖南南新制药股份有限公司2022年度独立董事还职报告》,具体报告内容请见附件。 湖南南新制药股份有限公司

附件三:《湖南南新制药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

附件三 湖南南新制移股份有限公司 2022年度独立董事还职报告 作为湖南南新制移股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券 ,中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、勤 尽责、独立的履行独立董事郑职贡,及时关注公司经营发展、积极出席相关会议、认真审议董事会 项以案、并对重大事项及基独立意见,有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 22年度履行职责情况报告如下: ——独立董事基本情况 (一)个人规历

大学种属中四医结合医院(制陶 自中医药时党院种属医院),住心血管一种副主任、主任医师。2019年4月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事外的任何职务。除杨艳女士外,其他独立董事及直系亲属,主要社会关系均未在公司担任除独立董事外的任何职务。除杨艳女士外,其他独立董事及直系亲属,主要社会关系均未在公司生职投弃单位任职,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。

的其他利益。因此、不存在影响独立性的情况。 杨艳女士在公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司担任董事职务。在公司控股股东由湖南相投控股集团有限公司更大强,杨艳女士在公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司后,杨艳女士及时辞去了公司独立董事职务。 一. 独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事,我们积极参加公司召开的相关会议,在会议召开前认真审阅会议资料,了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况。会议召开时,我们对公司的审议事项发表了客观、公正的意见,根据我们的专业知识和工作经验提出台重建议,未受到公司主要股东、实际控制人实现。 公司存在利害关系的单位和个人的影响,能够明确、清楚的发表独立意见,为公司董事会科学决策发挥了要求作用。 (一)出席会议情况 报告期内、公司共计召开了10次董事会会议、3 沙郡女士人会工

第一届董事会独 立董事姓名 本年应参加董 亲 自 出 以通讯方式参 委托出 席 次数 加次数 次数 次数 2022 年度,我们认真审核了公司董事会的相关议案,积极参与讨论并提出合理的建议,依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。 报告期内,我们对出席的所有董事会会议审议的议案,均投了赞成票,无提出异议的事项,没有反对、弃权的情形。

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报

告期内,各专门委员会认真负责、勤勉诚信、依照相关法律法规及(公司章程)等有关规定,从公司实际 出发、对公司定期报告、利润分配、重大资产重组等重大事项进行了审议,并向董事会提出意见,对公司董事会程决策、公司加还应任起到了积极作用。 (三)公司配合独立董事工作的情况 报告期内、公司为保证独立董事有效行使职权、为我们提供了必要的条件,能够就公司生产经营等重大事项与对机进行及时沟通,对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释、为独立董事履行

法)、公司章程的相关规定、实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展、不存在措售中小股东和盗的情况。因此,我们同意公司本次 2021 年度和润分配及资本公积转增股本方案。
(九)公司及股东承诺履行情况
报告期内、公司、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等主体较好地履行了所作出的承诺、未有违反各自承诺事项的情况发生。
(十)信息披露的执行情况
报告期内、公司严格按照《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义、公司严格按照《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露工作的及时性、公平性、切实维护了公司股东的合法权益。误导性除述或者重大遗漏《保证信息披露工作的及时性、公平性、切实维护了公司股东的合法权益。
(十一)内部轮制的执行情况
公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定,积极推进企业内部控制规范体和内部控制制度的有效性、能够合理保证公司财务会计资料的真实性、完整性、能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露、维护了投资者和公司的和益。
(十二)董事会及其下属专门委员会的活行情况
报告期内、公司严格按照《公司法》《《宣章程》》《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会、公司董事能够按时出席会义计认真审议名类加资案、董事会下设四个专门委员会在 2022 年度认用并限各项工作,为公司规范运作、董事全的科学决策发解了积极作用。
四、总体评价和建议。2023 年度,我们作为公司的独立董事、严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司豪君》等相规定,对公司的重大事项发表独立意见、充分发解独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专化、初实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益、诚信忠实、勤龄反对。

湖南南新制药股份有限公司 关于公司核心技术人员退休离任的公告

次等相关工作。 被车本公告披露日,胡双华先生未直接或间接持有公司股份。 (二)除发变业限制情况 概定本公告披露日,胡双华先生未直接或间接持有公司股份。 (二)除发变业限制情况 根据公司与胡双华先生答署之(保密协议)和《竞业禁止协议》的约定。在解除劳动关系后,胡双华 先生不得向第三方公开公司所拥有的商业秘密;离职后2年内不得在与公司从事的行业相同或相近 的企业、及与公司有竞争关系的企业内工作、摄职后2年内不得自办与公司有竞争关系的企业或者从 事与公司商业秘密有关的产品的生产;离职后2年内不能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人 或任何实体的利益或与他人或实体联合,以拉拢、引诱、招用或数动之手段便公司其他成员。 第一系公长地密日、公司未发阳组双华先生退休愈任一章的企事处对于你或其他地反员。 第一系公长地密日、公司未发阳组双华先出退休愈任一章的企事处式是从

是公司兵吧双只。 截至本公告披露日,公司未发现胡双华先生退休离任后前往竞争对手处工作或其他违反《保密协 议》和(竞业禁止协议》的情形。 (三)专利情况

(三)等外情况 都双华先生在公司任职期间参与了公司部分专利的研发工作,其作为发明人之一申请的专利均 为职务成果,该夸专利所有权均归属于公司或子公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其退 休寓任不影响公司专利权的完整性。 胡邓华先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对胡双华先生为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢。 二、核心技术人员遗体腐任对公司的影响 (一)研发实力 公司在多年专业化经管过程中,通过建立人才引进和培养制度,管理和激励机制,已培养出一支 在新药研发和技术创新上经验丰富的科研队伍、整体研发实力不会因胡双华先生退休寓任而产生重 大不利影响,不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。 截至 2021 年 12 月 31 目 2022 年 12 月 31 日及本公告披露日,公司群众人员数量分别为 72 人、 72 人及 80 人,占员工总人数比例分别为 17.52%, 19.78%及 21.11%。 截至 2022 年 12 月 31 日、公司核心技术人员 6 人。截至本公告按露日,公司核心技术人员 5 人, 具体核心技术人员变为情况如下;

具体核心技术人员变动情况如下: 张世喜、胡双华、王兴旺、刘书考、霍碧姗、郑琴香、杨敏 张世喜、胡双华、王兴旺、刘书考、霍碧姗、杨敏

本公告披露日 张世章、王兴旺、刘书考、霍碧娜、杨敏 (二)棒心技术及在研项目 胡双华先生在任职期间参与了 NX-2016, NX-2155 等项目的研发工作,现该部分研发任务已交接 给其他研发同事负责,胡双华先生的退休离任不会对原有项目的研发进程产生不利影响。 3年末1600人间等功况。即外于几王的是所属比小宏内派自项目切别及处理》于小型影响。 (三)持续经营能力 持续经营能力 精神、公司均关非财安和日常经营均正常进行。公司研发团队结构完整。后备人员充足,研发团队 实力逐年增强,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,胡双华先生的 退休离任不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。 ——公司买取的措施 目前公司从事创新药研发和仿制药一致性评价工作的人员近百人,胡双华先生的退休离任不会 司的相关工作产生影响。胡双华先生退休离任后,其负责的相关工作交由公司吴弼东先生负责。

对公司的相关工作产生影响。 的双半元生或水离社后,其贝顶的相关工作交出公司突动东元生贝页, 吴弼东、男,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,军事医学研究院毒物药物研究所。 物分析专业增土。 2006年7月至2016年12月就职于军事医学研究院毒物药物研究所毒物分析实验 室。2017年1月至2022年8月就职于北京凯恩梅格医药科技有限公司。2022年11月至今就职于公 司,现任公司研究馆院长、 目前,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来 核心技术的持续研发。 四、保存机构核查意见 经核查,公司保存机构内西部证券股份有限公司认为: 1、南南新的核心技术人员总体相对稳定;胡双华先生已与公司办理相关工作的交接,其负责的业 务管理,研发工作交由公司吴殇东先生负责,其退休离任不会对南新制约的技术研发和生产经营造成 重大不利能响;

务管理、时发上作交由公司吴剪东先生负责,其退休离任人会对南新制约的投水时发和生产公营造成 重大不利能响; 2. 胡双华先生已签署相关的保密信息协议、竞业禁止协议,其退休离任不会对南新制约业务发展 和技术迭代升级产生重大不利能响,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷; 3. 目前,南新闹场的技术研发和日常经营均正常进行,胡双华先生的退休离任未对南新制药的持 经营能力产生重大不利能响。 五上一网公告的件 《西部证券股份有限公司关于湖南南新制的股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》。 特此公告。 湖南南新制药股份有限公司董事会

湖南南新制药股份有限公司董事会 2023年5月10日

证券代码:688189 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告

业化,以下,对 云 日 3 公 百 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开地间;2023 年 6 月 1 日 (星期四) 10:00 11:00 ●会议召开地点;2023 年 6 月 1 日 (星期四) 10:00 11:00 ●会议召开地点;2023 年 6 月 1 日 (星期四) 10:00 11:00 ●会议召开地点;2023 年 5 月 25 日 星期四)至 5 月 31 日 (星期三)16:00 前登录上证路演中心网络互动 ●按资者可于2023 年 5 月 25 日 星期四)至 5 月 31 日 (星期三)16:00 前登录上证路演中心网络互动 ●按资者可于2023 年 6 月 2 日 星期四)至 5 月 31 日 (星期三)16:00 前登录上证路演中心网络互动 ●次资本可产2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了公司(2022 年年度告人)《2022 年年度报告按照》》和(2023 年年 6 月 1 日 (星期四)10:00—100 辛行 2022 年度暨 2023 年第一季度收销房会,就投资者关心的问题进行交流。一、设明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的

9%的现象体制仍: 30 页有2时1 年初交流体码通,任信息依蠡九计的范围内就及页有查遍失住的 长何国答。 ...说明会召开的时间, 地点, 方式 一)全议召开地局, 1203 年6 月1 日(星期四)10:00—11:00 二)会议召开地点, 上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址; http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开步点, 上证路演中心网络互动 ... 参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:总经理张世喜先生,常务副总经理、董事会秘书黄俊迪先生,副总经理、财务总监李亮先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。 至、副忘空建则为实温至完先生,则有符补简化、参关人项可能处门网验。 四、投资者参加方式。 一)投资者可在2023 年 6 月 1日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登陆上证路德中心(http://roadshows.eifnfo.com/在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023 年 5 月 25 日(星期四)至 5 月 31 日(星期三)16:00 前登录上证路德中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.secinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 nanxin@nucien.com 间公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。 五、咨询方式

五.咨询方式 (一)联系电话:020-38952013 (三)联系电话:020-38952013 (三)联系电路:nanxin@nucien.com 六.其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业 绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会 2023年5月10日